

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2022年5月10日
【ファンド名】	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨 コース
【発行者名】	大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	西脇 保宏
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3431
【縦覧に供する場所】	当該事項はありません。

.【提出理由】

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

.【報告内容】

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）米ドルコース

期別	第86計算期間
計算期間	2022年1月21日～2022年2月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,347,736,427円
期末受益権口数	3,360,701,476口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,010円
期中騰落率	2.97%

期別	第87計算期間
計算期間	2022年2月22日～2022年3月22日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,438,702,301円
期末受益権口数	3,349,197,752口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,296円
期中騰落率	7.38%

期別	第88計算期間
計算期間	2022年3月23日～2022年4月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,708,238,195円
期末受益権口数	3,368,308,600口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,072円
期中騰落率	18.30%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース

期別	第86計算期間
計算期間	2022年1月21日～2022年2月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	266,353,766円
期末受益権口数	828,817,944口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,214円

期中騰落率	2.25%
-------	-------

期別	第87計算期間
計算期間	2022年2月22日～2022年3月22日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	277,199,419円
期末受益権口数	834,418,404口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,322円
期中騰落率	3.67%

期別	第88計算期間
計算期間	2022年3月23日～2022年4月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	288,820,838円
期末受益権口数	794,934,609口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,633円
期中騰落率	9.66%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨 コース

期別	第86計算期間
計算期間	2022年1月21日～2022年2月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	607,054,268円
期末受益権口数	2,769,186,311口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,192円
期中騰落率	2.95%

期別	第87計算期間
計算期間	2022年2月22日～2022年3月22日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	635,613,019円
期末受益権口数	2,746,232,567口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,314円
期中騰落率	6.02%

期別	第88計算期間
計算期間	2022年3月23日～2022年4月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	732,358,439円
期末受益権口数	2,765,914,215口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,648円

期中騰落率	14.87%
-------	--------